

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2019. године до 30.09.2019. године

Бачка Топола, 30.09.2019.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛНО, СТАМБЕНО, ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА

Скраћено пословно име: ЈП „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА

Седиште: Улице Матије Корвина бр 18.Бачка Топола

Претежна делатност: 38.11- сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08032874

ПИБ: 101443745

основач: Општина Бачка Топола

е-маил: komgrad@stcable.net

вебстраница: www.komgrad.com

Делатности јавног предузећа су:

ЈП „КОМГРАД“ је основан од стране Општине Бачка Топола ради обезбеђења трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника комунални услуга у области :

- снабдевање водом за пиће
- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
- управљање комуналним отпадом
- управљање гробљима и погребне услуге
- одржавање чистоће на површинама јавне намене
- одржавање јавних зелених површина
- димњичарске услуге
- испорука топлотне енергије.

Предметне делатности ово предузеће тренутно обавља на територији насељеног места Бачка Топола, Мићуново и Зобнатица, осим делатности управљања комуналним отпадом, којом су поред горе наведених насељених места покривена и следећа насељена места Општине Бачка Топола: Мали Београд, Карађорђево, Томиславци, Гунарош и Богараш. Уређење и рекултивација депонија смећа се врши и на следећим локацијама: Горња Рогатица, Панонија, Ново Орахово, Бачки Соколац, Стара Моравица, Пачир, Томиславци, Гунарош, Победа, Његошево.

Годишњи програм пословања:

Скупштина општине Бачка Топола је 21.12.2017. године донела Решење о даваљу сагласности на програм пословања јавног предузеће комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола.

Број службеног листа је 30/2017.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће се организује као јавно предузеће у циљу остваривања комуналних делатности као делатности од општег интереса, на територији града Бачка Топола и пружања услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица у области снабдевања водом за пиће, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, управљања комуналним отпадом, управљања гробљима и обављања погребних услуга, одржавања улица, одржавања чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, хватање и збрињавање паса луталица, као и рада зимске службе. Визија јавног предузећа за комуналне услуге ЈП „КОМГРАД“ огледа се у томе да останемо угледно и успешно предузеће у областима које смо до сада обављали, тј.областима комуналне делатности, а које се тичу одржавања и очувања животне средине.

1. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина планирано 234.241 хиљада динара, а реализовано 210.156 хиљада динара, што у процентима износи 90% .

АОП 043 Обртна имовина, планирано 81.385 хиљада динара, а реализовано 216.392 хиљада динара, што у процентима износи 266%.

АОП 045 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар планирано 9.000 хиљада динара остварено 21.558 хиљада динара што у процентима износи 240%. - Непредвиђени цена раста енергената.

АОП 056 Купци у земљи планирано 41.000 хиљада динара остварено 46.576 хиљада динара што у процентима износи 114%. - Повећан број корисника.

АОП 072 и АОП 0465 ванбилиансна актива и ванбилиансна пасива планирано 220 хиљада динара остварено 30.734 хиљада динара. Разлог великог одступања је да смо ове године кориговали ванбилиансну евиденцију.

АОП 0451 Добављачи у земљи планирано 1.500 хиљада динара остварено 6.826 хиљада динара што у процентима износи 455%. Разлог великог одступања јесте да одређене инвестиције нису биле планиране у овом кварталу.

2. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи - планирано је 132.840 хиљада динара, а реализовано 126.889 хиљада динара, што у процентима износи 96% .

АОП 1018 Пословни расходи - планирано је 129.095 хиљада динара, а реализовано 121.836 хиљада динара, што у процентима износи 94%

АОП 1053 Остали расходи – планирано је за 300 хиљада динара, а реализовано 333 хиљада динара, што у процентима износи 103%.

АОП 1058 Добитак из редовног пословања пре опорезивања – планирано је за 7.435 хиљада динара, али у период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године реализовано 7.666 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине се виде исти показатељи које смо објаснили у билансу успеха. Све се поклапа са оствареним приливима средстава.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели трошкова запослених се јасно види да је испоштован обим исплате зарада према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате.

Трошкови уговора о делу показују мало повећање у односу на план из разлога, што је посао који је одрађен био већег обима, него што је планом предвиђено. (ангажовање ветеринарског техничара)

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима остварени у износу од 1.996.470 динара, а планирано 1.125.000 динара. Разлог великог одступања су трошкови ангажовања лица задуженог за управљање системом испоруке топлотне енергије.(1.184.285)

Остали трошкови (накнаде за надзорни одбор, стипендије) су остварени према програму пословања на планираном нивоу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду смо имали прилива 1 од тога 1 на одређено, и одлив 1 запослених од тога 1 на неодређено.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У 2019. године цене нису мењане у односу на план.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2019. године није се користила субвенција из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду 01.01.-30.09.2019 године нисмо имали донације, док смо за рекламне и пропагандне намене утрошили 254.424,00 динара, а за остале трошкове 689.197,00 динара.

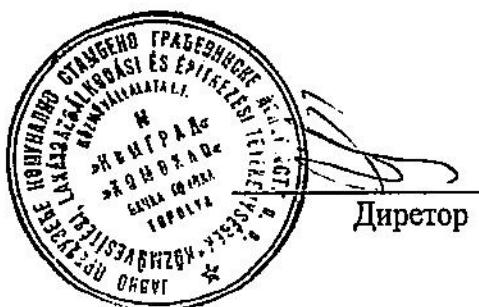
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду инвестиције су спроведене према програму пословања и усклађени са приливом средстава.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је пословало са добитком у износу од 7.666 хиљада динара.

Датум: 30.09.2019.



Директор

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2019.

у 000 динара

Група речника, речник	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходни године	План за 01.01-31.12.2019 Текућа година	01.01-30.09.19.		Измене реализације 01.01-30.09. између 01.01-30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 63 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1003 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	178,540	211,420	133,810	126,857	0,96
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1009 + 1005 + 1006 + 1007 + 1003)	1002	937	700	540	357	0,66
600	1. Приходи од продаје робе матичним и јединственим прваком из домаћег тражишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и јединственим прваком из иностраног тражишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталом извештавним прваком из јединственог тражишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталом извештавним прваком из иностраног тражишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе из домаћег тражишту	1007	937	700	540	357	0,66
605	6. Приходи од продаје робе из иностраног тражишту	1008					
610	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И/УСЛУГА	1009	165,400	200,000	127,000	126,063	0,99
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и јединственим прваком из домаћег тражишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и јединственим прваком из иностраног тражишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталом извештавним прваком из домаћег тражишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталом извештавним прваком из иностраног тражишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга из домаћег тражишту	1014	165,403	200,000	127,000	126,063	0,99
615	6. Приходи од продаје производа и услуга из иностраног тражишту	1015					
616	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕЗИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОПАЧИЈА И СЛ.	1016	11,493	10,339	3,000	338	1,98
63	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	203	400	300	131	0,44
60 до 65, осим 63 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	187,479	210,792	129,095	121,836	0,96
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019	418	600	450	241	0,54
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	576	1,000			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	2,000	1,600			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	14,317	18,000	9,000	7,533	0,84
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И Енергије	1024	38,316	40,000	30,000	23,504	0,96
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАНУЛИЦИ РАСХОДИ	1025	81,234	97,592	67,545	64,874	0,96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15,141	16,000	12,000	10,832	0,90
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20,832	22,000			1,88
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОДНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15,747	14,000	10,000	9,632	0,97
56	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	-9,493	628	3,745	5,033	1,35
64	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
64, осим 642, 643 и 644	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5,698	4,140	3,590	3,964	0,79
643 и 644	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И/ПОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1031 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
650	1. Финансијски приходи од матичних и јединствених првака	1034					
651	2. Финансијски приходи од осталог повлашћеног првака	1035					
652	3. Приходи од учесника у добитку првака који имају једнаки права као матични	1036					
649	4. Остале финансиске приходе	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5,639	4,140	3,690	3,906	0,79
643 и 644	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТИНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	51				
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	18	16	6	4	
542, осим 542, 543 и 544	1. Финансијски расходи од описа са матичним и јединственим прваком	1041		0			
560	1. Финансијски расходи чији се описи са остатком повлашћеног првака	1042					
561	2. Финансијски расходи чији се описи са остатком повлашћеног првака	1043					
563	3. Расходи од учесника у добитку првака који имају једнаки права као матични	1044					
565 и 567	4. Остале финансиске расходе	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	11	10			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТИНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	7				
565 и 567	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1031 - 1040)	1048	5,672	4,138	3,598	3,903	0,79

	Ж. ГУЕНТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1037)	1049					
483 и 485	І. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДНЯВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈАЈУЋИХ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	971	1.000			
583 и 585	ІІ. РАСХОДИ ОД УСКЛАДНЯВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈАЈУЋИХ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.364	1.500			
47 и 54, итам 543 и 545	І. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1053	5.314	500	300	41	0.15
57 и 58, итам 583 и 585	ІІ. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.141	600	300	331	1.11
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1049 + 1049 + 1031 + 1042 – 1033)	1054		4.158	7.435	7.666	2.83
69-59	ЛІ. ГУБИТАК НА РЕДОВНОМ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1042 – 1031 + 1031 – 1030 + 1033 – 1032)	1055	37				
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕЊЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056	7.479				
59-69	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕЊЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057					
	ІV. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1035 + 1042 – 1047)	1058	7.381	4.122	7.411	7.666	1.83
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	Л. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.30				
доо 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
доо 723	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	727				
723	Р. ИСТИЧАЊЕ ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОСИТАК (1059 – 1039 – 1060 – 1061 + 1042 – 1063)	1064	4.777				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1038 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЛИНИСКОМ УЛАГАЧИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЛИНИСКОМ УЛАГАЧИКУ	1069					
	V. ЗАРАЛА ПО АКЦИЈИ						
1.	Основни заради из акције	1070					
2.	Учешћа (развојачка) тарифа по акцији						

Датум: 30.09.2019.

Одредбено званично



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ДФН	Станje на дан 31.12.2018. Претходна година	Планirано стапче на дан 31.12.2019 Текућа година	30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.19 / план 30.09.19.
					Износ	Реализација	
АКТИВА							
В	А. УПЛАСЦИ А НЕУЧИЛЧЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА НА ОДНОСУ (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0024)	002	183,169	231,463	234,241	210,156	0,90
I	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	3,526	3,500	3,500	3,752	1,07
010 и до 019	1. Улагама у резерв	004					
011, 012 и до 019	2. Консумске, затекти, значке, робне и услужне марке, софтвер и остале права	005	3,526	3,500	3,500	39	0,01
013 и до 019	3. Гудви	006					
014 и до 019	4. Остале нематеријална имовина	007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у промету	008				3,713	
016 и до 019	6. Акциси за нематеријалну имовину	009					
3	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	178,401	226,343	229,549	205,223	0,89
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011	1,044	1,044	1,044	1,044	1,00
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	94,108	90,388	103,094	94,344	0,92
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	80,811	135,411	125,411	81,488	0,65
024 и до 029	4. Инвестиционе недржавне	014	0	0	0	0	
025 и до 029	5. Остале недржавне, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6. Недржавне, постројења и опрема у промету	016	2,439	0		28,147	
027 и до 029	7. Улагама из тјубија недржавних, постројења и опрема	017					
028 и до 029	8. Акциси за недржавне, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БДЛОСЦИКА СРУДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и до 039	1. Шуме и каштандишња земља	020					
032 и до 039	2. Основно стадо	021					
037 и до 039	3. Биљнички средства у промету	022					
038 и до 039	4. Акциси за биљнички средства	023					
041, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМЕНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1,241	1,120	1,192	1,181	0,99
040 и до 049	1. Учесни у капиталу осталих приватних јединица и заједничким подухватима	025					
041 и до 049	2. Учесни у капиталу осталих приватних јединица и друге хартије од вредности расположиве за продаву	026					
042 и до 049	3. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним јединицама	027					
043 и до 049	4. Дугорочни пласмани осталим правним јединицама	028					
044 и до 049	5. Дугорочни пласмани осталим правним јединицама	029					
045 и до 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
046 и до 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
047 и до 049	8. Хартије па вредности које се држе до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остале дугорочне финансијске пласмале	033	1,241	1,120	1,192	1,181	0,99
5	ІV. ДУГОРОЧНА ПОТРАДАСТВА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и до 059	1. Потраживања од матичних и зависних правних јединица	035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталих повељских доказа	036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје из робни кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу јеустрија	039					
055 и до 059	6. Спорне и сумњиве потраживања	040					
056 и до 059	7. Остале дугорочне потраживања	041					
223	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	4,470			4,470	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070)	043	242,607	70,975	81,335	216,392	2,66
Хласа I	І. ЗАДНОХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	23,657	18,975	18,578	21,079	2,18
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситни инвентар	045	22,210	10,000	9,000	21,558	2,40
11	2. Недоградска производња и модернизација услуге	046					
12	3. Готови производи	047	1,432	940	1,543	1,432	0,93
13	4. Роба	048	15	35	35	89	2,54
14	5. Стакла средства химичка прерада	049					

15	0. Годишни разлици за зараде и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0051 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	44,654	42,000	41,000	46,576	1.14
200 и до 209	1. Купци у земљи – матична и ћелијске прометне линије	052					
201 и до 209	2. Купци у иностранству – матична и ћелијске прометне линије	053					
202 и до 209	3. Купци у земљи – остале посредни прометне линије	054					
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остале посредни прометне линије	055					
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	44,654	42,000	41,000	46,576	1.14
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остале потраживале по основу продаже	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2,563	400	350	2,563	7.32
314	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ПРЕДИМУУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС ХАРТИЈА	061					
33 осни 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ БИЛАНС (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	150,000	7,000	17,000	100,000	5.88
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и плаќачи – матична и ћелијске прометне линије	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и плаќачи – остале посредни прометне линије	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и тајмови у иностранству	065					
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и тајмови у земљи	066					
234, 235, 236 и до 239	5. Остале краткорочне финансијске плаќачи	067	150,000	7,000	17,000	100,000	5.88
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	19,714	10,000	11,457	39,943	3.37
27	VIII. НОРЕНДА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	983	0	0	2,794	
28 осни 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАДИЧЕЊА	070	1,026	600	600	1,432	
	Ј. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ПРИОВИДА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	430,246	302,438	315,626	431,018	1.37
31	X. БАЛАНСНА АКТИВА	072	233	220	220	30,734	139.70
	ПАСТИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) + – (0411 – 0412)	0401	180,580	177,436	184,871	180,581	0.98
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	51,384	51,384	51,384	51,385	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Укупни друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Узаки	0405					
303	4. Државни капитал	0406	51,384	51,384	51,384	51,385	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни удеоим	0408					
306	7. Емисиона промјена	0409					
309	8. Остале основни капитал	0410					
31	II. УПЛАСНИ И НЕУПЛАСНИ КАПИТАЛ	0411					
647 и 237	III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	
	V. РЕВАЛЮЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛЮЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТИНА, ПОСТРОЕЊА И ОПРЕДЕ	0414					
33 осни 330	VI. НЕРЕАЛНОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУКВАНИГ РЕЗУЛТАТА (неправилна сада рачуна групе 33 осни 330)	0415					
33 осни 330	VII. НЕРЕАЛНОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУКВАНИГ РЕЗУЛТАТА (неправилна сада рачуна групе 33 осни 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПРОДАВЕНИ ДОБИЦАК (0418 + 0419)	0417	129,196	126,052	133,487	129,196	0.97
340	1. Нераспродати добитак резултати годишња	0418	122,419	121,894	126,032	122,418	0.97
341	2. Нераспродати добитак текуће године	0419	6,777	4,158	7,435	6,778	0.91
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИЦАК (0412 + 0423)	0421					
350	1. Губитак текућих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕДЕ (0424 + 0425)	0424	0	0	0	0	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	
400	1. Реконструкција за трошкове у гарантисанију	0426					
401	2. Реконструкција за трошкове обнове и енергетских објекта	0427					
403	3. Реконструкција за трошкове реструктурисања	0428					
404	4. Реконструкција за износце и друге бенефицијаре холдингова	0429	0	0	0	0	
405	5. Реконструкција за трошкове судских спорова	0430					

403 и 409	6. Остале дугорочне резервне	0431					
41	IV. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе даје са могу холдрингу компанији	0433					
411	2. Обавезе према матичним и јединичним приватним лицима	0434					
412	3. Обавезе према остатаку повременим приватним лицима	0435					
413	4. Обавезе по сметкама хартијана од вредности у периоду дужине од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и тајнови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу фиксног дохода	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 493)	Г. КРАТКОРОЧНИ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0453 + 0456 + 0461 + 0462)	0442	249,666	125,002	130,755	242,771	1,86
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и јединичних приватних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од остатаку повремених приватних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и тајнови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапака срећтава и средствам обустављеног пословања иначијалног подизајна	0448					
428, 429, 430 и 429	6. Остале краткорочне фиксног дохода	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ЗИГ ПОСЛОВАЦА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13,986	1,067	1,500	6,826	4,55
431	1. Дебитарски – матични и јединични приватни лица у земљи	0452					
432	2. Дебитарски – матични и јединични приватни лица у иностранству	0453					
433	3. Дебитарски – остатак повремених приватних лица у земљи	0454					
434	4. Дебитарски – остатак повремених приватних лица у иностранству	0455					
435	5. Дебитарски у земљи	0456	13,986	1,067	1,500	6,826	4,55
436	6. Дебитарски у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12,754	6,000	6,000	13,469	2,24
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖДИНЕ	0461	1,844	1,000	1,000	1,394	1,39
49 осим 478	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗЛИЧИЧИЋЕВА	0462	221,032	116,935	122,255	221,032	1,81
	Д. ГУБИТАК НИЗАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0418 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0407) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0412 – 0411) ≥ 0	0463					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0412 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	430,246	302,438	315,626	423,352	1,34
89	Е. ВАНДИЛАНСКА ПАСИВА	0465	233	200	200	30,734	153,67

Документ 33.07.2019.

Одговорено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНИ

у периоду од 01.01.до 30.03.2019. године

у 000 динара

	ПОДАЦА	АОБ	Редиспоред ФЛСЛ-ДЛД-2019. Претходни години	Извесак ФЛСЛ-ДЛД-2019. Текућа година	ФЛСЛ-ДЛД-2019.		Извесак ФЛСЛ-ДЛД- Максимум
					Извесак	Годишња	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНИ ИЗ ПОСЛОВИЧЕХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Продава готовине из пословног активности (1 до 2)	3011	149.397	465.970	215.771	145.211	313.97
3	1. Продава и продаја хране	3012	152.199	372.090	201.000	139.379	301.21
4	2. Промет ствари из пословног активности	3013	5.577	5.071	3.771	2.264	57.04
5	3. Откуп градитељског производа	3014	271	146.000	(93.000)	2.644	2.49
6	4. Службени готовине из пословног активности (1 до 6)	3015	131.633	224.073	213.439	175.241	63.27
7	1. Поправка забележана у дати данашњи	3006	73.751	154.443	87.770	49.370	49.37
8	2. Тарифа, налог на вредност и остале личне резултате	3007	77.147	84.951	63.379	49.111	74.71
9	3. Годишњи приход	3008	11			4	
10	4. Порез на добитак	3009	3.771	3.200	300	1.024	114.41
11	5. Стручни и технички активије (нето приход)	3010	9.875	20.000	24.000	16.777	33.55
12	III. Нето приход готовине из пословног активности (1-12)	3013	15.877	140.411	97.211		
13	IV. Нето приход и откупне из пословног активности (13-12)	3013				35.370	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИ ИЗ АКТИВНОСТИ ЕНЕРГЕТИКА						
15	1. Продава готовине из активности енергетика (1 до 8)	3012	13.079	0	0	0	
16	1. Продава топлија и хладило (нето приход)	3014					
17	2. Продава инжењерских инсталација, инструмента, опреме и боравака	3013					
18	3. Службене финансијске активности (нето приход)	3016	13.000				
19	4. Продава хране из активности инсталација	3017					
20	5. Продава водоводима	3018					
21	6. Одлука готовине из активности инсталација (1-6)	3019	15.121	190.000	195.000	814	8.81
22	7. Куповина хране и узана (нето приход)	3020					
23	8. Куповина инжењерских инсталација, инструмента, опреме и боравака	3021	18.121	110.000	101.000	27.911	27.41
24	9. Службене финансијске активности (нето приход)	3022					
25	III. Нето приход готовине из активности инсталација (1-9)	3023					
26	IV. Нето приход готовине из активности инсталација (10-9)	3024	3.123	150.000	105.000	814	
27	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИЈА						
28	1. Продава готовине из активности финансијара (1 до 5)	3012		0	0	0	80.000
29	1. Уздохе активне имовине	3026					
30	2. Добитни кредит (нето приход)	3027					
31	3. Пријемни кредит (нето приход)	3028					
32	4. Одлука другоредне обавеље	3029					
33	5. Слатко пријемни обавеље	3030				30.000	
34	II. Одлука готовине из активности финансијара (1-5)	3031	15.553	0	0	0	
35	1. Случај активних запада и други	3032					
36	2. Дугоредни кредит (активи)	3033					
37	3. Крејдерски кредит (активи)	3034					
38	4. Активне обавеље (активи)	3035	11.333				
39	5. Финансијска активност	3036					
40	6. Инвестиције дејствије	3037					
41	II. Нето приход готовине из активности финансијара (1-6)	3038		0	0	0	80.000
42	IV. Нето приход готовине из активности финансијара (10-6)	3039	15.531	0	0		
43	Б. СУВРЕМЕНА ГОТОВИНА (3012 + 3013 + 3014)	3040	283.261	465.871	215.771	145.211	54.32
44	1. СУВРЕМЕНА ГОТОВИНА (3012 + 3019 + 3031)	3041	167.292	474.871	216.419	176.827	474.42
45	Б. НЕСУВРЕМЕНА ГОТОВИНА (3040 - 3041)	3042				79.524	
46	Б. НЕСУВРЕМЕНА ГОТОВИНА (3040 - 3042)	3043	2.000	0.415	7.200		8.00
47	Б. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАТУЧНОГ ПЕРИОДА	3044	31.760	17.214	19.741	-15.714	106.36
48	Б. ИНВЕСТИЦИЈЕ КУЋСКЕ РАДИТЕЉСКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕДРАДИЈА	3045					
49	Б. ИНВЕСТИЦИЈЕ КУЋСКЕ РАДИТЕЉСКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕДРАДИЈА	3046					
50	1. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАТУЧНОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 + 3046)	3047	175.195	173.661	182.600	11.837	216.51

Датум: 30.03.2019.

Одговорник:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Редизнација 01.01-31.12.2018. Преглед по години	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.-30.09.2019.		План реализација 01.01.- 30.09.ј план 01.01.-30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленију)	41,697,229	51,671,125	37,362,198	33,457,907	0.94
2.	Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленију)	59,482,496	73,710,592	53,298,427	46,337,783	0.91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет пословника)	70,163,998	86,904,788	62,838,846	54,284,712	0.86
4.	Број запослених по кадровској ендесацији - УКУЛНО*	73	91	91	72	
4.1.	- из неодређено време	58	58	58	53	
4.2.	- из одређено време	15	33	33	19	
5.	Накнаде по уговору о делу	1,050,537	1,400,000	1,050,000	1,184,285	1.13
6.	Број прималача накнаде по уговору о делу	8	8		7	
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималача накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,270,997	1,500,000	1,125,000	1,996,470	1.77
10.	Број прималача накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	11			
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималача накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	811,473	740,508	555,381	555,379	1.00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19.	Превоз запослених на посло и са после	1,614,399	1,600	1,200,000	1,026,232	0.86
20.	Дистанце из службеном путу					
21.	Накнаде трошкова из службеном путу	55,709	20,000	15,000	10,325	0.69
22.	Опремљење за одлазак у пензију	1,933,016	600,000	600,000	249,363	0.42
23.	Број прималача	4	2	1		
24.	Јубиларне награде	1,369,000	1,369,000	1,400,000	1,216,000	0.97
25.	Број прималача	73	91		76	
26.	Смеџтај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	939,036	4,296,404	4,296,404	3,447,444	0.00
28.	Стипендис	1,026,228	1,130,000	791,000	682,000	0.99
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и оставим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама применима на територији Републике Србије

Датум: 30.09.2019.

Овластено лице:



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на определено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
Статус на дан 30.06.2019. године*		54	18	7
Одлив кадрова				
отказ		1		
Пријем				
измена (боловаве)				
извести основ			1	
Статус на дан 30.09.2019. године**		53	19	3

*последњи дан прегодног тромесеца

** последњи дан тромесеца за који се извештај доставља

Датум: 30.09.2019.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Делсбадар претходне године	Цена у динарима по јединици цене за текућу годину									Индекс дат. текуће године дат. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	XII
1.	ИСПОРУКЕ ПИТКЕ ВОДЕ - ГРАБАНИ	48,18	48,18	48,18	48,18	48,18	48,18	48,18	48,18	48,18	48,18	1
2.	ОДВОЂЕЊЕ ОПАДАНИХ ВОДА - ГРАБАНИ	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	1
3.	ИЗНОШЕЊЕ И ДЕЛОНОСВАЊЕ СМЕДВА-ГРАБАНИ	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	1
4.	ИСПОРУКЕ ПИТКЕ ВОДЕ - ПРИВРЕДА	144,42	144,42	144,42	144,42	144,42	144,42	144,42	144,42	144,42	144,42	144,42
5.	ОДВОЂЕЊЕ ОПАДАНИХ ВОДА - ПРИВРЕДА	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	1
6.	ИЗНОШЕЊЕ И ДЕЛОНОСВАЊЕ СМЕДВА-ПРИВРЕДА	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	1
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.												
14.												
15.												

Саша

Одговорно лице:



Датум: 30.09.2019.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс неутрошених средстава из разних година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

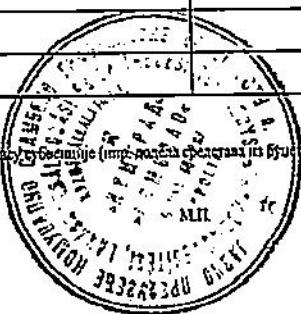
Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Пак осталом приходома из буџета сматрају се сви приходи који иду у обезбеђивање (предостављање средстава из буџета по јавном позиву, хокусуру и сл.).

Датум: 30.09.2019.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У диплома

Р. бр.	Назадња	План за		Реализација		План за		Реализација		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2019./ изн. 01.01.-30.09.19.
		01.01.-31.12.2018. Прекодана година	01.01.-31.12.2018. Текућа година	Износ	Износ	01.01.-31.12.2019. Текућа година	Износ	Износ	Износ	
1.	Спољарство									
2.	Донације	300,000	0							
3.	Хуманитарне активности									
4.	Спортске активности	300,000	0							
5.	Репрезентација	500,000	242,225	200,000	150,000	53,405	0,36			
6.	Реклама и пропаганда	200,000	256,913	200,000	150,000	254,424	1,70			
7.	Остала			900,000	750,000	689,197	0,92			

Редни број	Споредност			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				Износ	Приходи	Износ	Приходи	Износ	Износ
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.09.2019.

Овлашћено лице:



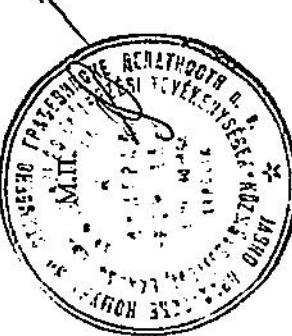
НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна освивачена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (брдј оштуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних претходних година	Извештај о основу уплате из претходних година	Укупно уплатено у буџет
						4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	6,777,879	2019	3,388,939					
2017	20,991,057	2018	10,495,528	316-2	15.10.2018.			

1 претходна година

2 текућа година

3 извести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обанеза из претходног периода)

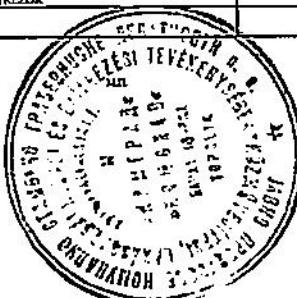
Датум: 30.09.2019.

M.P.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЕЛНА ДАТУ	АДРЕСА	Врста срећења (текући рачун, благајна, декансијски рачун, касарници,..)	Назив банке	Износ у француској валуте	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (преводни године)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА СРБИЈА	4.271.321	4.271.321
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОДАНСКА БАНКА	15.329.897	15.329.897
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОСТАНСКА ШЕДОВНИЦА	107.073	107.073
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-НОЛОВАЊУ	ВОЈВОДАНСКА БАНКА	2.739	2.739
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-ПОДРАЧУН ТРЕЗОРА	ТРЕЗОР	3.942	3.942
	Укупно у динарима:			19.714.972	19.714.972
31.03.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА СРБИЈА	3.619.016	3.619.016
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОДАНСКА БАНКА	18.712.022	18.712.022
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОСТАНСКА ШЕДОВНИЦА	3	3
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-НОЛОВАЊУ	ВОЈВОДАНСКА БАНКА	216	216
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-ПОДРАЧУН ТРЕЗОРА	ТРЕЗОР	4.643	4.643
	Укупно у динарима:			22.335.901	22.335.901
30.06.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА СРБИЈА	10.239.342	10.239.342
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОДАНСКА БАНКА	52.195.380	52.195.380
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОСТАНСКА ШЕДОВНИЦА	3	3
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-НОЛОВАЊУ	ВОЈВОДАНСКА БАНКА	0	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-ПОДРАЧУН ТРЕЗОРА	ТРЕЗОР	633.903	633.903
	Укупно у динарима:			63.068.628	63.068.628
30.09.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА СРБИЈА	13.004.149	13.004.149
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОДАНСКА БАНКА	24.107.367	24.107.367
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОСТАНСКА ШЕДОВНИЦА	3	3
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-НОЛОВАЊУ	ВОЈВОДАНСКА БАНКА	0	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-ПОДРАЧУН ТРЕЗОРА	ТРЕЗОР	2.837.558	2.837.558
	Укупно у динарима:			39.949.077	39.949.077
31.12.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА СРБИЈА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОДАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОСТАНСКА ШЕДОВНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-НОЛОВАЊУ	ВОЈВОДАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-ПОДРАЧУН ТРЕЗОРА	ТРЕЗОР		
	Укупно у динарима:			0	0

Датум: 16.09.2019.

Одговорни осаветник:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиција изгашених заједнично са приставком годином
						у 000 динара
1	ПОВЕЋАЊА КАПАСИТЕТА ФАБРИКЕ ВОНЕ АСФАЛТИРАЊЕ ДВОРАШТА.	1	2019	2019	20.000	0
2	ЦИСТЕРНЕ ЗА ПИВЕ	1	2019	2019	5.000	0
3	КОМПАКТОР	1	2019	2019	3.000	0
4	ФЕКАЛНА ПУМПА	1	2019	2019	15.000	0
5	УРЕЂАЈ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ МЕТАЛНИХ ЦЕВИ И ПОДЗЕМНИХ ИНСТЛЈАЖИ	1	2019	2019	3.000	0
6	УРЕЂАЈ ЗА ОДГУШЕЊЕ КАНАЛIZАЦИЈУ СА ВИСПЛИРНТ.	1	2019	2019	1.500	347
7	ТЕРЕТНА ВОЗИЛА ОПРЕМА ЗА ОДРЖ. ЖЕЛЕНИХ ПОВРДИНА	1	2019	2019	3.000	0
8	ТЕСУЈЕ ОДРЖ. КАПЕДЕ	1	2019	2019	3.000	550
9	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОVI	1	2019	2019	3.000	3.689
10	НАБАВКА ВОДОМЕРА	1	2018	2019	3.500	2.200
11	ГАСНИ ГЕНЕРТОРИ	1	2018	2019	38.000	22.003
12	Укупно:				99.200	29.203

¹ 1 - сопствена средстава; 2 - укупна средстава; 3 - финансијски кредити (искључују се оперативни линији); 4 - из средств заједничких јединица и организација којима се користе;

Редни број	Наименование участка	Текући година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ПОВЕЋАЊА КАПАЦИТЕТА ФАБРИКЕ ВОДЕ	20.000	0					20.000			
2	АСФАЛЬТИРАЊЕ ДВОРишта	5.000	0					5.000			
3	ЧИСТЕЋЕ ЗА ПИГЕ	3.000	0	3.000							
4	КОМПАКТОР	15.000	0					15.000			
5	ФЕКАЛНА ПУМПА	3.000	0								
6	УРЕЂАЈ ЗА ДЕТЕСКИЧУ МЕТАЛНИХ ЦЕВИ И ПОДЗЕМНИХ ИНСТАЛАЦИЈЕ	600	0	600							
7	УРЕЂАЈ ЗА ОДУШЕЊЕ КАНАЛIZАЦИЈУ СА ВИС ПРИЛ.	1.500	153	1.500				154		347	
8	ТЕРЕНТА ВОЗИНА ОПРЕМА ЗА ОДРЖ. ЗЕЛЕНИХ ПОВРшинА	3.000	0					3.000			
9	ТЕКУЋЕ ОДРЖКАПЕДЕ	640	413	600				413		413	
10	ГРАДЕВИНИСКИ РАДОВИ	3.000	550					3.000		550	
11	НАБАВКА ВОЛОМОЧЕРА	3.300	2.200					284		1.500	
12	ГАСНИ КОЛЕКТОРИ	38.000	21.005					38.000		22.005	
13	Укупно:	90.400	5.605	5.700	0	6.000		851		29.204	
											0

2019/2019

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дат 30.09.19.

у 000 динара

Група рачуну, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичких лица (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузећима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани материним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочни потраживачи (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичких лица (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузећима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих предузећа	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	1,241	60	1,181
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 205 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	39,367	112,791	-73,424
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	39,335	6,980	32,355
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	172	0	172
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузећима	9120	16,732	5,811	10,921
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	341	0	341
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	2,787	0	2,787
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остале потраживања по основу продаје и остале аванси	9123	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9124 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2,563	0	2,563
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузећника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2,563	0	2,563
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остале потраживања	9130	3	0	3

Датум: 30.09.2019.

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: Образац 11. се популњава у складу са чланом 169. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредно друштво, задруге и предузећнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД од 01.01. до 30.09.2019. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитаља	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат План	Нето резултат Реализација
		План	Реализација	План	Реализација		
1	JP KOMGRAD	136,830	129,839	129,395	122,173	7,435	7,666
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	УКУПНО	136,830	129,839	129,395	122,173	7,435	7,666

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитаља	Број запослених		Средстави за зараде (бруто I)		Субвенције	Кредитна записка/смета
		План	Реализација	План	Реализација		
1	JP KOMGRAD	91	72	62,839	54,285		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	УКУПНО	91	72	62,839	54,285	0	0

¹ Кредитна записка посвржена постепено дана извештајног периода